

Styrelsemöte

Tid	2010-02-04
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Hans Roth Clas Löfqvist Gösta König Thomas Larsson Claes Magnusson Joakim Stare Ingvar Andersson (adjungerande)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

Sven Palmkvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände föreslagen dagordning.

§2 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 2009-12-02 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Sven redogjorde för den ekonomiska ställningen. Finanserna ser bra ut, inget oförutsätt sedan sist. Snart kommer årets hyror att betalas in.

§4 Muddring 2010?

Fortsatt bevakning av behovet av muddring till våren av Ingvar.

§5 Utökning av området för uppställning, lägesrapport

Området är färdigavverkat och så fort båtarna är borta så kan en markentreprenör färdigställa ytan. Styrelsen har beslutat tillsätta en kommitté som tittar på anbud, mastskjul samt områdets utformning. Kommittén består av Clas Löfqvist, Claes Magnusson, Gösta König och Joakim Stare.

§6 Ansökan om dumpningstillstånd, lägesrapport

Sven har haft ett flertal kontakter med länsstyrelsen och naturvårdsverket och vi hoppas vi får ett svar snarast. Tillståndet vi ansökt är på tio år.

§7 Avtal med kommunen

Avtalet är klart och påskrivet. Ingvar förvarar avtalet i original i kassaskåpet.

§8 Servicebyggnad, intressenter

Det finns två intressenter, styrelsen skall inte engagera sig i varken driften eller ekonomiskt. Sven ringer och förklarar för intressenterna styrelsens villkor.

§9 Båtmässan, resa

Resa till båtmässa blir den 8 februari 2010.

§10 Arsmöte 2010-03-20

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan gicks igenom och styrelsen godkände dessa.

§11 Ingvars rapporter

- Snöröjning av hamnplan, Ingvar kollar med de som snöröjer för sjöräddningen, max kostnad 500:-.
- Anders Schagers båt flyttas så att han får bom på ena sidan.
- Container för uthyrning av kanadensare får hyra plats till ett pris som en båtplats ca 2500:-, samma skall gälla för caféverksamheten.
- Bojarna på några bommar har gått sönder av isen, Ingvar beställer nya bojor.
- Brygga 4 skall också faktureras för kvarliggande bommar.
- Ingvar har ordnat skyltar angående ordning i klubbstugan,
- Vi väntar med att kontakta Rapp för flytbryggan tills isen har släppt.

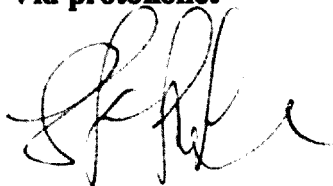
§12 Övrigt

- Johan Sölve berättade innan styrelsemötet om Tylöseglings för styrelsemedlemmarna. Tylöseglings är ett nystartat nätverk för klubbar från Båstad till Falkenberg. Nätverket har en egen hemsida www.tylosegling.se och kommer att bifoga ett infoblad med kallelsen till årsmötet.
- Lösning på bom till ramp undersöks av Ingvar och Joakim.
- Ingvar ordnar klisterlappar till båtarna.
- Hjälp i hamnen skall ersättas med timersättning.

§13 Avslutning

Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa möte hålls 2010-03-03, kl.18:30 i klubblokalen.

Vid protokollet

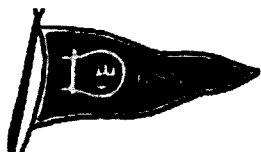


Joakim Stare

Justerat



Sven Palmkvist



Styrelsemöte

Tid	2010-03-03
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Hans Roth Clas Löfqvist Gösta König Thomas Larsson Claes Magnusson Joakim Stare Ingvar Andersson (adjungerande)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

Sven Palmkvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände föreslagen dagordning.

§2 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 2010-02-03 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Bosse är klar med bokslutet för 2009, intäkterna ca 30tkr mindre än i fjol, Bosse och Ingvar kollar vad skillnaden beror på. Kostnaderna har sjunkit med ca 250tkr, till största delen beroende på att vi inte behövde muddra i fjol. Bosse har mandat att binda räntan i tre månader

§4 Isläget, bommar mm

Någon bom (boj) har gått sönder men inget alarmerande läge. Obs viktigt att informera om att det inte får sitta kvar förtöjningar under vintern.

§5 Fakturering 200kr i riskpremie

Riskpremien för att låta bommarna ligga kvar under vintern gäller samtliga bryggor med bommar.

§6 Muddring 2010

Vi avvaktar islossningen innan beslut om muddring i vår.

§7 Utökning av området för uppställning, lägesrapport

Arbetsgruppen har haft kontakt med "Rolle" på Halmstad Kran angående tillgänglighet och laster. En skiss är framtagen på var el och vatten skall placeras och arbetet skall vara klart till hösten före båtupptagningarna. Budget för arbetet är 250 000kr.

§8 Ansökan om dumpningstillstånd, lägesrapport

Dumpningstillstånd inte klart ännu.

§9 Arbeten i hamnen 2010

- Laga det som isen ställt till med under vintern (arbetsblik).
- Bom till sjösättningsrampen.
- Förstärka hammarband på brygga 8.
- Laga lampa på klubbhuset.

§10 Arsmöte 2010-03-20

Motion från Bergqvist kom in för sent men vi tar upp den till diskussion på årsmötet.

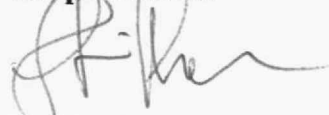
§11 Ingvars rapporter

- Angående förankring av flytbryggan, Ingvar har pratat med Rapp som återkommer när isen smält.
- Nya flytelement till bommarna som gått sönder är inköpta.
- Wicke Wickström har visat intresse för Ingvars jobb.
- Ingvar önskar semester tre dagar i maj och tre veckor i augusti.
- Saltat på hamnplan.
- Halmstad Kran har sålt sin verksamhet till Lyftab, kommer arbeta vidare inom Lyftab. Sjösättning och upptagning kommer fortsätta som innan men prissättningen blir inkl. moms.

§12 Avslutning

Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Nästa möte hålls 2010-04-07, kl.18:30 i klubblokalen.

Vid protokollet



Joakim Stare

Justerat



Sven Palmkvist



Styrelsemöte inklusive konstituerande styrelsemöte

Tid 2010-04-07

Plats Klubbstugan i Grötvik

Närvarande Sven Palmkvist (ordf.)
Bo Larsson
Thomas Larsson
Clas Löfqvist
Gösta König
Claes Magnusson
Johan Sölve
Joakim Stare
Ingvar Andersson (adjungerande)

Distribueras till Styrelsen + Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

- Det beslöts att dagens protokoll skall föras av Joakim Stare
- Det beslöts att firman tecknas av ordförande Sven Palmkvist och Bo Larsson var för sig.
- Styrelsen beslutar att konstituera sig enligt följande:
Kassör: Bo Larsson
Sekreterare: Joakim Stare

Mötet godkände föreslagen dagordning.

§2 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 2010-03-03 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Drygt 1,1 miljon i kassan, hyrorna för 2010 börjar komma in.

§4 Fördelning av styrelsearvode

Styrelsearvodet fördelas enligt föregående års procentsatser. Fördelning se bilaga 1.

§5 Skador på bommar

Bommar som gått sönder svetsas och "kallgalvas", skador på bommarna skall redovisas separat så att de kan belasta "bomfonden". JS gör en skiss hur piren skulle kunna förstärkas. Thomas kollar var vi kan köpa kätting till förankring av pontonen ca 20 meter, vi försöker göra jobbet med förankring själva.

§6 Muddring 2010?

Vi avvaktar till oktober – december 2010 då vi har tillstånd att muddra.

§7 Utökning av området för uppställning, lägesrapport

Viktigt att vi får in kompletta offerter, Claes tar kontakt med en anbudsgivaren som får uppdatera offerten så komplett som möjligt. Skiss på var mastskjulen skall stå tas fram.

§8 Bryggcaféet, lägesrapport

Sven läste upp förslag till avtal för styrelsen som godtog förslaget. Styrelsen har godkänt att klubben står för max 50 000 kronor till material för uppbyggnad av bryggdäck.

§9 Kajakverksamhet i Grötvik

Kajakverksamheten skall placeras in efter det att caféet har tagit sin yta i anspråk.

§10 Årsmöte 2010-03-20, reflektioner

Lugnt och bra möte.

§11 Vikarier för sommaren

Clas L tar över Ingvars jobb under Ingvars semester, Sven och Ingvar har ett möte med stugföreningen om ev. hjälp med att fylla på toalettpapper, alternativt kan ev. hamnvakterna göra detta.

§12 Tillsättande av en ny hamnchef 2011

En mindre arbetsgrupp tittar på tillsättningen av en ny hamnchef, styrelsen beslutade att en grupp bestående av Sven, Bosse och Thomas tittar på förslag till lösning.

§13 Rapporter

- Ingvar har mandat att engagera Tolarps bygg för byggnation av brygga vid ramp samt att förstärka hamnarbandet på brygga 8.
- Segeltävling på lördagen den 10/4 med radiostyrda segelbåtar.
- Vaktlistan utskickad
- Vatten påslaget på torsdag den 8/4.

- Ingvar kollar vad fyra extra linor till akterfäste på brygga 10 skulle kosta.
- Johan Sölve är utsedd till klubbens seglingsansvarige, han får i uppdrag att titta på hur vi kan utnyttja våra 3 segelbåtar.

§14 Övrigt

- Information från "Rolle" angående förändringar i rutiner kring sjösättning och upptagning. Förändringarna är så väsentliga att styrelsen kallar till ett extra styrelsemöte den 21/4 för att enbart diskutera de nya rutinerna. Bosse kollar hur mycket som täcks av klubbens försäkring.
- Maj-Lis och Hans R är avtackade..
- Vattenkranar ses över av Ingvar.
- Sölve tittar på att uppdatera hemsidan med adresser och mali till styrelsen.
- Kort summering av de viktigaste i protokollen läggs upp på hemsidan.
- Hemsidan behöver fräshas upp, Sölve tittar på detta och återkommer med pris.

§15 Nytt möte

Nästa möte hålls 2010-05-05 kl. 18:30 i klubblokalen.

§16 Avslutning

Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Joakim Stare

Justerat



Sven Palmkvist



Extra styrelsemöte

Tid	2010-04-21
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Clas Löfqvist Claes Magnusson Johan Sölve Joakim Stare Ingvar Andersson (adjungerande)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

Sven Palmkvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

§2 Försäkringsfrågor och administrativ hantering av isättning av båtar med mobilkran

Förutsättningar för att den nya hanteringen av isättning av båtar med mobilkran skall fungera:

- Rolle, nu mera anställd hos Lyftab, samlar in betalningen från båtägarna för isättningskostnaderna, klubben får en faktura på motsvarande belopp som betalas mot utbyte av motsvarande summa i kontanter.
- Lyftab ansvarar för "signalman" som kollar att båtarna är säkert kopplade och rätt stroppade mm.
- Besiktigat lyftok och okulärt besiktigade lyftstroppar tillhandahålls av klubben.
- Varje båtägare skall ha sin båt helförsäkrad för att få sjösätta. Båtägaren skall skriva på ett papper som försäkran att båten är helförsäkrad samt att klubben inte har något ansvar. Bosse och Ingvar tar fram detta papper.

§3 Övriga frågor

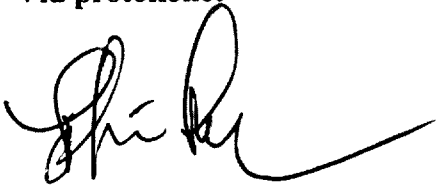
- Väst kustens båtunion har möte den 10/5. Sven mailar ut info om mötet.

- Thomas har inte hittat någon begagnad kätting, han letar vidare.
- Styrelsen beslutade att slopa info om adresser mm till styrelsen som skickats ut till medlemmar, uppgifterna finns på hemsidan.
- Det har lagts ut en ny boj ca 300m ut från hamnen öster om grundet som skall användas vid tisdagsseglingarna.

§4 Avslutning

Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Joakim Stare

Justerat



Sven Palmkvist



Styrelsemöte

Tid	2010-05-05
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Leif Gudmunsson Clas Löfqvist Gösta König Claes Magnusson Johan Sölve Joakim Stare Ingvar Andersson (adjungerande)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

§2 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 2010-04-07 samt 2010-04-21 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Drygt 1,4 miljon i kassan, klubbens deklaration är inlämnad.

§4 Skador på bommar

Reparationerna är klara på skadade bommar och vi har klarat oss inom de extra avsatta 200kr som samlats in i samband med debitering av båtplatshyra. Ingvar sammanställer kostnaderna.

§5 Rapport om sjösättning med Lyftab

Sjösättningen med Lyftab gick smidigt, förbindelsen skrevs på av samtliga som sjösatte och insamlandet av pengar för sjösättningen fungerade.

§6 Utökning av området för uppställning, lägesrapport

Claes L har varit i kontakt med Transportcentralen. Möte fredagen den 10/5 med anbudsgivaren Calla. Styrelsen vill ha in minst två anbud.

§7 Bryggcaféet, lägesrapport

Bryggcaféet skall invigas den 6/6 enligt Anders Widén. Annons inlagd på vår hemsida och kontrakt på gång.

§8 Representanter på möte med Västkustens båtförbund

Sven Palmqvist, Claes Löfqvist och Ingvar Andersson är anmälda till mötet med Västkustens båtförbund i Falkenberg den 10 maj.

§9 Rapporter

- Anders Widén vill ha trefas ström till caféet men detta går inte att ordna, Ingvar har meddelat Anders detta.
- Problem med belysningen på brygga fem samt i innerhamnen.
- Kanottjejerna vill ha ett kontrakt på två år. Container på gång.
- 10 båtplatser har blivit bredare och detta har inneburit att en plats har försvunnit.
- På brygga fyra har ett band lossat, troligtvis pga. isen. Tolarps bygg tittar på detta.
- Idag är sjösättning kostnadsfri för medlemmar, övriga betalar 100kr per sjösättning.
- Pris på bom till sjösättningsrampen ca 3500 kr enligt Ingvar. Ingvar tittar även på någon typ av lås.
- Flytbryggan måste förankras bättre innan vi kan utnyttja yttersta båtplatsen.
- Leif och Ingvar har lodat inseglingsrännan. Mitt i rännan är det ca 1.70 m vid 30 cm lågvatten. Ingvar tar kontakt med Rappför någon typ av åtgärd. En extra grön prick läggs ut.

§12 Övrigt

- Nästa möte den 2/6 läggs på annan ort, förslag Lövstavik, Torekov eller Getterön. Plats kommer på nästa kallelse.
- Vakterna har fungerat bra.
- Förslag att lägga ut beslutad budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse på hemsidan. Bosse tittar på ett förslag som mailas till styrelsen.

§13 Nytt möte

Nästa möte hålls 2010-06-02 kl. 18:30 plats enligt kallelsen.

§14 Avslutning

Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Stare

Sven Palmkvist



Styrelsemöte

Tid	2010-06-02
Plats	Lövstavikens Båtförenings klubbstuga
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Leif Gudmunsson Gösta König Claes Magnusson Johan Sölve Ingvar Andersson (adjungerad)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

§1 Information om verksamheten i Lövstaviken

Vårens sista styrelsemöte kombinerades med studiebesök hos Lövstavikens Båtförening. LBF:s vice ordförande Jan-Olof Johansson informerade om Lövstavikens hamn och föreningens verksamhet. Vi tackar för en intressant och inspirerande presentation och rundvandring. Därefter vidtog ordinarie styrelsemöte.

§2 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände föreslagen dagordning.

§3 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 2010-05-05 godkändes och lades till handlingarna.

§4 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Drygt 1,4 milj i kassan. Ca 25 påminnelser har skickats ut på obetalda fakturor. Ingvar ska kolla hur många av dessa som har sjösatt sina båtar. En påminnelse till ska skickas runt 1 juli och i den ska framgå att om betalning inte gjorts senast 31 juli är båtplatsen förverkad.

§5 Utökning av området för uppställning, lägesrapport

Offert från Transportcentralen för iordningsställande av den nya uppställningsplatsen på 175 000 kr exkl moms. Arbetsgruppen får i uppdrag att beställa arbetet enligt offerten med ett takpris.

Inspirerade av Lövstaviken ska förutsättningar för husbilsgästplatser på uppställningsområdet undersökas.

§6 Muddring

Offert från Rapps Dyktjänst för en mindre muddring i hamninloppet för 65 000 kr exkl moms. Vi har tillstånd att lägga upp 100 kbm på stranden innanför brygga 10. Ytterligare massor kan vara användbart som fyllning på nya uppställningsområdet. Beslutades att beställa muddring enligt offert.

§7 Bryggcaféet, lägesrapport

Avtal med caféet kompletteras med reglering för elanvändning samt att inkoppling och andra åtgärder som berör hamnens anläggning ska stämmas av med hamnvärden. Caféets elanslutning ska säkras av med 2x10A.

Den tredje felaktiga fasen på matningen till brygga 5 och caféet ska mätas upp av Hem för att finna kabelbrottet och skarva, Gösta K tar kontakt med Hem för detta.

Anders Widén har uttryckt intresse att disponera klubbens optimistjollar för seglingsverksamhet och ev uthyrning. Han har erfarenhet som seglingsinstruktör.

§8 Bom vid bryggcaféet

En Y-bom sätts upp på bryggan framför caféet för att ge två förtöjningsplatser för gästande båtar till caféet.

§9 Kajakverksamheten

Kajakhotellet är på plats med sin container. En trappa kommer att sättas upp vid bryggan för ombordstigning.

§10 Sommaren 2010

Toaletterna behöver skötas och städas på helgerna under högsäsong. Samma tjejer som förra sommaren ska vidtalas för att sköta det. Utöver detta ska stugföreningen ges möjlighet att fylla på papper vid behov.

§11 Nästa möte

Höstens första möte hålls 2010-09-08 kl. 18:30 i Grötviks klubbstuga.

§12 Övrigt

Telia kommer att installera en Homerun hotspot för trådlös internetanslutning till gästande båtar och andra.

En skylt ska sättas upp om att båtsläp inte ska ställas på parkeringen till brygga 5 utan istället hänvisas till parkeringen mittemot.
En lyftbom ska beställas till slipen, nyckel i klubbstugan.

Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Johan Sölve

Sven Palmkvist



Styrelsemöte

Tid	2010-09-08
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Thomas Larsson Leif Gudmundsson Clas Löfqvist Claes Magnusson Johan Sölve Joakim Stare Ingvar Andersson (adjungerande)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet godkände föreslagen dagordning.

§2 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 2010-06-02 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Sven redogjorde för den ekonomiska ställningen. Cirka 1,2 miljon i kassan, Rapps muddring är betald men uppställningsplats och mastskjul kvarstår. Samtliga båtplatser betalda förutom en, han blir av med sin plats om han inte kan visa upp kvitto på att betalningen är gjord.

§4 Utökning av området för uppställning, lägesrapport

Uppställningsplatsen är klar och fördelning av landplatser är beslutad av styrelsen och lista finns hos Ingvar. Styrelsen tackar de som ställt upp ideellt.

§5 Mastskjulet

Mastskjulet är så gott som klart och fördelning av platser beslutad av styrelsen, lista hos Ingvar.

§6 Isättningsrampen, ny brygga och bom

Bryggan fungerar mycket bra och har varit mycket uppskattad av våra medlemmar. Bommen är på plats och vi har fått in ca 5000:-.

§7 Rapps muddring

Rapps muddring av en ränna med uppgrävt material på drygt 100m³ har fungerat ganska bra som nödlösning.

§8 Stor muddring?

Vi måste ut och göra förfrågningar för att handla upp muddring till någon gång i slutet av december, muddringstillståndet gäller för max 4000m³ och från 1 oktober till 31 december. Ingvar kollar med hamnförvaltningen.

§9 Spangenberg, rapport

Årets Spangenberg blev en succé, 17 båtar i tävlingsklassen och 5 båtar i familjeklassen. Nästa år behövs fler priser, vandringspriset är på vift! Styrelsen tackar Johan S för en god insatts.

§10 Bryggcaféet, rapport

Bryggcaféet har fungerat tillfredställande, hyra på 3500:- har kommit in till klubben och caféet kommer att fortsätta sin verksamhet även nästa år. Styrelsen bjuder in föreningen Livbojen någon gång i höst för att reda ut diverse frågor.

§11 Jollesegling

Anders Widén på bryggcaféet har gjort ett mycket bra arbete med klubbens jollesegling och verksamheten har inbringat 2800:- till klubbkassan. Aktivitetsbidrag är sökt. Styrelsen kommer visa sin tacksamhet för Anders insatts på något sätt.

§12 Kajakverksamheten

Skrivelse inlämnad från kajakentreprenörerna med synpunkter på containerns placering i anslutning till bryggcaféet, Sven och Ingvar pratar med parterna.

§13 Sommaren 2010

De röd/gröna skyltarna behöver rustas upp till nästa säsong ev. kompletteras med datum då båtägaren förväntas komma tillbaka. Ingvar kollar upp om det går att köpa sådana skyltar. Stormen har påverkat bommarna så att bojarna lossar. Toalettstädningen har fungerat, till nästa år skall toaletterna storstädas.

§14 Vinterplacering av båtar

Fördelning av vinterplatser klar, se punkt 4 i detta protokoll.

Höstmötet

§15 Förslag till datum för höstmötet är 30/10 kl. 10.00. Årets ärtsoppa i november förslag torsdagen den 18/11 kl.19.00, Ingvar kollar med Folketshus och Ekehov om lokalerna är lediga.

§16 Rapporter

- TC sätter ut vaggorna torsdagen den 16/9 kl.14.00.
- Förslag till upptagning nästa år, två vardagar och en helg.

§17 Övrigt

- Styrelsen ser positivt på förfrågan från kommunen om att driva ytterligare båtplatser vid en eventuell utbyggnad av hamnen i det inre stenbrottet.
- Kommunen vill eventuellt låna klubbens pontonbrygga under Tall Ships Race.
- Parkeringen fungerar inte under sommaren, Sven kollar med kommunen vad som gäller.
- Möbler i klubblokalen behöver ses över.
- Web kamera kostar ca 4000:-. Styrelsen beslutade att Johan S får gå vidare med att införskaffa en sådan.
- Styrelsen arbetar vidare med motionen som tar upp del ägda båtar och om båtplatser skall kunna gå i arv.
- Region Halland har informerat om spolplatser och toalett tömningsanläggningar.

§18 Nytt möte

Nästa möte hålls 2010-10-06 **OBS! kl.18:00** i klubblokalen.

§19 Avslutning

Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Stare

Sven Palmkvist

Styrelsemöte

Tid	2010-10-06
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Clas Löfqvist Claes Magnusson Gösta König Johan Sölve Joakim Stare Ingvar Andersson (adjungerande)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

§2 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 2010-09-08 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Cirka 841kr i kassan, från detta avgår ca 40kr ej förfallna fakturor. Vi har inte fått fakturor på el arbete, transport av takplåt, Wickes arbete samt en faktura från Tolarps på brygga vid rampen.

§4 Utökning av området för uppställning, lägesrapport

Uppställningsplatsen är klar.

§5 Mastskjulet

Mastskjulet är så gott som klart. Mindre justeringar kvarstår.

§6 WEB kamera i hamnen

Web kameran placeras på dubbelmasten bakom Lasses stuga. Johan S installerar kameran och samordnar uppkopplingen. Johan får i uppdrag att titta på en väderstation med möjlighet att avläsa vind, regn mm pris ca 5000:-

§7 Muddring 2010, entreprenörer

Ingvar har frågat tre entreprenörer, två hade inte möjlighet att utföra arbetet, en offert har kommit in på 70kr i etablering + 180kr för ca 3000m³ det vill säga 60kr/m³, moms tillkommer. Ingvar kollar med Rapp om han är intresserad. Provtagning på dumpningsplatsen skall ingå i muddringen. Sven och Bosse får styrelsens uppdrag att beställa muddring.

§8 Höstmötet

Fastställande av avgifter för användandet av sjösättningsrampen.

- Förslag: - Landplats + fri sjösättning exkl. medlemsavgift 1000:-,
 - Ej landplats bara fri ramp exkl. medlemsavgift 500:-,
 - Medlemmar får en fri sjösättning och upptagning.
 - Caféet skall kunna låna ut nycklar till rampen.

Johan S sammanställer information om Spangenbergseglingen. Sjösättning och torrsättning Ingvar kollar med Rolle. Förslag till datum för årsmöte är den 2/4. Ärtsoppa den 18/11 Karita Sjögren från Livbojen berättar om verksamheten.

Ingvar ordnar med utskick av kallelse 14 dagar innan höstmötet.

§9**Motion angående gemensamt innehavd båtplats.****§10**

Motionen får diskuteras på mötet.

Kajakverksamheten/Bryggcaféet

Styrelsen säger ok till att flytta containern. Diskussion skall ske med innehavarna.

§11**Ny hamnkaptten**

Tjänsten som hamnkaptten förändras från 75 % till 50 %, kassören fakturerar båtplatserna och vi minskar öppna tiderna något.

Kommittén bestående av Sven, Bosse och Thomas har föreslagit Clas Löfqvist. Clas fick gå ut så att styrelsen kunde diskutera.

Styrelsen var enig om att Clas skulle fungera alldeles utmärkt och beslutade att tillsätta Clas. Clas kallades in och informerades om

§12 styrelsens beslut och han tackade ja.**Ingvar rapporter**

- Badstegen skall tas in.
- Tall Ship Race önskar båtplatser.
- Ok från parkeringsbolag bara vi skyltar upp var det är tillåtet att stå, det är krav på handikappsplatser och vi får skylta upp var medlemmar kan stå.
- Vi tar upp bommarna på brygga 5 direkt efter siste upptagningen för översyn och servis. Brygga 2 fixas av bryggvärd tillsammans med båtägarna.
- Beslutet att bommarna skall ligga i året runt kvarstår och bryggvärdarna avgör om bommarna någon vinter behöver tas upp för översyn och servis. Alla båtplatsinnehavare skall betala 200:- per år som risk premie.
- Kajen vid kran och mastkran behöver förlängd skoning så att båtarna inte åker in under bryggan vid lågvatten.
- Brygga 4 behöver ses över.

Övrigt

- §13**
- Anders Schager får finansiera en ny bom men bommen skall vara föreningens egendom.
 - Har man båtplats så skall man gå vakt eller ordna ersättare.

§14 Nytt möte

Nästa möte hålls 2010-11-03 kl.18:30 i klubblokalen.

§15 Avslutning

Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Stare

Sven Palmkvist

Styrelsemöte

Tid	2010-11-03
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Clas Löfqvist Claes Magnusson Leif Gudmundsson Joakim Stare Ingvar Andersson (adjungerande)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

§2 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 2010-10-06 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 770kr i kassan, Wickes arbete samt en faktura från Tolarps på brygga vid rampen är ej betalda. Muddring i december till kommer också.

§4 Muddring 2010, entreprenör/beställning

Muddringen är beställd av en firma från Ängelholm. Ingvar avropar muddringen så snart som möjligt. Provtagning av botten samt vattenprover skall tas efter att muddermassorna har dumpats.
Proverna skall lagras av klubben.

§5 WEB kamera och väderstation

Web kameran är på plats och väderstationen ordnas så snart som möjligt.

§6 Höstmötet, utvärdering

Höstmötet avlöpte i positiv anda, stort engagemang från medlemmarna.

§7 LOVA-bidrag

LOVA-bidrag, klubben avvaktar tills det blir krav på spolplatta och toalettutslag.

§8 Motion ang. gemensamt innehavd båtplats

Styrelsen utser en arbetsgrupp som utreder frågan. Gruppen består av Sven Palmkvist och Claes Magnusson från styrelsen, Bo Bergkvist som skrivit motionen kommer också att tillfrågas om han vill ingå i gruppen. Frågan skall utredas så att styrelsen kan ha ett förslag framme till årsmötet 2011.

§9**Kajakverksamheten/Bryggcaféet.**

Sven tar fram ett avtal för kajakverksamheten. Containern kommer att flyttas två parkeringsplatser enligt ökning mellan kajakverksamheten och caféet. Bryggcaféets avtal gäller i ett år till och kan max förlängas till år 2012, uppsägningstiden är ett år.

§10**Kajakverksamheten/Bryggcaféet**

Styrelsen säger ok till att flytta containern. Diskussion skall ske med innehavarna.

§11**Rapport från kontakter med kommunen**

Kommunen har lämnat över en ritning till klubben på vilket område sjöräddningen disponerar. Diskussioner angående en

§12 handikappsramp upp på piren vid brygga 5 pågår.**Ev. vinteraktiviteter**

Ärtsoppa med föredrag på Ekbacken den 18/11 och Luciakaffe i klubbstugan söndagen den 12/12.

Rapporter**§13**

- Vi avvaktar med att stänga av vattnet.
- Vi har fått en inbjudan av Västkustens Båtförbund till Långedrag lördagen den 20/11.

§14 Övriga frågor

- Naturskyddsföreningen vill åka till Tylön nästa år i augusti. Styrelsen är positiv till detta och löser transport på något sätt.
- Claes M kollar vad en defibrillator kostar och hur den fungerar, Sven kollar med kommunen vad som gäller.
- Diskussionerna kring en utbyggnad av hamnen i det inre stenbrottet kommer att fortsätta nästa år.

§15 Avslutning

Nästa möte hålls 2010-12-01 kl.18:30 **OBS** på Ekbacken.

Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Stare

Sven Palmkvist

Styrelsemöte

Tid	2010-12-01
Plats	Klubbstugan i Grötvik
Närvarande	Sven Palmkvist (ordf.) Bo Larsson Thomas Larsson Clas Löfqvist Claes Magnusson Gösta König Johan Sölve Joakim Stare Ingvar Andersson (adjungerande)
Distribueras till	Styrelsen + Hamnvärden

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet godkände föreslagen dagordning.

§2 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från den 2010-11-03 godkändes och lades till handlingarna.

§3 Kassarapport

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vi har cirka 680kr i kassan, Alla räkningar för ombyggnad hamnen har betalats.
Muddringen kvarstår, ej utförd.

§4 Muddring 2010, entreprenör/beställning

Muddringen skall vara färdig enligt tillståndet till sista december, kommer under v49. Sven-Birger Björkman på kommunen är informerad.

§5 Rapport från kontakter med kommunen

Sven har varit i kontakt med kommunen och diskuterat en eventuell utbyggnad av hamnen i det inre ej utnyttjade stenbrottet. Kommunen utreder möjligheten att bygga en hamn med utlopp direkt ut i havet och med ca 130 båtplatser ev. med små ”fiskestugor” utefter bergsväggen och med Prins Bertils stig ner genom bryggorna. Utformningen är lika med den som styrelsen tog fram för ett par år sedan. För övrigt diskuterades spolning av badstegen så att den går att få loss samt utsiktsplatsen. Inga beslut tagna ännu när det gäller utsiktsplatsen.

§6 Ärtsoppekvällen den 18 november

Ärtsoppekvällen besöktes av 19 medlemmar som fick höra en information om Livbojens verksamhet och framtid.

§7 Luciakaffe 12 december

Ingvar har ordnat med fika och Anders Widén har ordnat med luciataåg.

§8 Åtgärder inför årsskiftet, ändrade öppettider, mm.

Hemsidan och skylten på dörren skall ändras så att de har rätt öppettider. Claes-O arbetar tillsammans med Ingvar under vecka 49 för att komma in i arbetet. Förslag på öppettider för nästa år är måndagar stängt, tisdag – torsdag är hamnkaptenen tillgänglig under tiden 1 mars till sista oktober mellan kl. 9-13 och fredagar är hamnkaptenen på plats 9-13 året runt.

Claes-O vill hålla bryggmöte redan i januari med bryggvärdarna för att lägga upp underhållsarbetet.

Clas M och Gösta K blir bollplank till hamnkaptenen.

§9

Nästa års sammanträdesdagar

Styrelsemöten under 2011 blir som innan den första onsdagen i månaden enligt följande datum: 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12. Mötet hålls i klubblokalen kl. 18.30 om inget annat framgår av kallelsen.

§10

Rapporter

§11

- Flytbryggan bör flyttas före muddring. Claes-O tar kontakt med Halmstad & Co och hör om de är intresserade av bryggan till Tall Ship Race.
- Leif Carlborg har lämnat över ett papper på förslag till säkerheten i hamnen.

Övrigt

- Räkning från W Wickström har blivit dyrare än vi beräknat. Viktigt att offert inhämtas fortsättningsvis innan arbeten startar.
- Angående bryggcaféets bryggbyggnad, klubben betalar materialet för trallen enligt kontraktet. Bosse och Sven tar detta med Anders W.
- Klubben har fått in offert på 34 000kr för två nya bommar + 8 flytelement, vi får en bom gratis. Styrelsen har beslutat att bommar + flytelement får kosta max 35 000kr.
- Hjärtstartmaskinen + två utbildningar pris enligt offert 18 500kr, Sven skriver till kommunen och frågar om de är intresserade.
- Båtunionens möte i Långedrag:
 - Bestämmelser för tömning av båttoaletter kommer 20/2 2011 med införande under 2014.
 - Det kommer nya pengar till LOVA för klubbar som vill söka bidrag.
 - Inga besked om vilka omsättningsnivåer som gäller för att bli momspliktig.
 - Ny bottenfärg diskuteras.

Avslutning

§12 Nästa möte hålls 2011-02-02 kl.18:30 i klubblokalen.
Sven Palmkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Stare

Sven Palmkvist